

2024 年度深圳市龙岗区财政局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区财政局（本级）概况**

### **一、深圳市龙岗区财政局（本级）主要职责**

深圳市龙岗区财政局（本级）的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议；2. 负责区级财政收支管理；3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区本级财政资金；4. 管理地方政府债务；5. 指导编制全区政府采购计划，监管政府采购活动；6. 统筹全区预算绩效管理工作，指导、监督全区预算单位的预算绩效管理工作；7. 负责区属国有企业党建具体指导和日常管理工作；8. 代表区政府依法履行出资人职责；9. 统筹和指导国有资产和集体资产清产核资、资产评估和审计、产权管理工作；10. 统筹和协调区属国有企业和集体企业改革工作；11. 按干部管理权限和现行办法，负责向区属国有企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩。参与对区属国有企业领导人任免的有关工作。12. 监督和指导区属国有企业和集体企业健全内控制度；13. 负责开展集体企业换届选举工作；14. 指导国资、集体资产行业系统内的人才队伍建设。

### **二、深圳市龙岗区财政局（本级）机构设置**

深圳市龙岗区财政局（本级）下设办公室（机关党委）、党

委办公室、预算科、国库科、政府资产和非税收入管理科、经济建设科、行政政法科、教科文科、城市发展科、社会保障科、街道财务科、会计稽查科、财政监督科、预算绩效管理科、政府采购监管科、国有资产监管科、集体资产监管科共 17 个科室；1 个非独立核算事业单位：深圳市龙岗区资源资产资金（三资）监管服务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算单位，深圳市龙岗区资源资产资金（三资）监管服务中心。

第二部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 32,441.11 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5,198.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 60,000.00 | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 40,205.52 | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 4.52     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 805.32   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 85.61    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 3.50     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 219.68   |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 722.80     |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 40,205.52  |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 85,400.00  |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| 本年收入合计           | 27 | 132,646.63 | 本年支出合计          | 57 | 132,645.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 29.07      | 年末结转和结余         | 59 | 30.63      |
| 总计               | 30 | 132,675.70 | 总计              | 60 | 132,675.70 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 132,646.63 | 132,646.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 5,199.58   | 5,199.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务       | 5,199.58   | 5,199.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行       | 1,960.64   | 1,960.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602      | 一般行政管理事务   | 824.58     | 824.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010604      | 预算改革业务     | 833.75     | 833.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605      | 财政国库业务     | 1,522.17   | 1,522.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607      | 信息化建设      | 58.45      | 58.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出       | 4.52       | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训      | 4.52       | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出       | 4.52       | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 805.32     | 805.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 769.30     | 769.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 346.89     | 346.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 210.33 | 210.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 212.09 | 212.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 85.72  | 85.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 85.72  | 85.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 85.72  | 85.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 3.50   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.50   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.50   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 219.68 | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507    | 国有资产监管             | 219.68 | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150702  | 一般行政管理事务           | 219.68 | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 722.80 | 722.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 722.80 | 722.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 219.70 | 219.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                         | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210203      | 购房补贴                    | 503.10    | 503.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出              | 40,205.52 | 40,205.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入               | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230299      | 其他国有企业资本金注入             | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出            | 205.52    | 205.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出            | 205.52    | 205.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 85,400.00 | 85,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出                    | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出                    | 25,400.00 | 25,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出合计     | 基本支出     | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|------------|----------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |            |          |            |        |      |           |
|          | 栏次         | 1          | 2        | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 132,645.07 | 3,573.12 | 129,071.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 5,198.12   | 1,959.40 | 3,238.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务       | 5,198.12   | 1,959.40 | 3,238.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行       | 1,959.40   | 1,959.40 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务   | 824.58     | 0.00     | 824.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010604  | 预算改革业务     | 833.53     | 0.00     | 833.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605  | 财政国库业务     | 1,522.17   | 0.00     | 1,522.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设      | 58.45      | 0.00     | 58.45      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 4.52       | 0.00     | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 4.52       | 0.00     | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 4.52       | 0.00     | 4.52       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 805.32     | 805.32   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 769.30     | 769.30   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 346.89     | 346.89   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 210.33 | 210.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 212.09 | 212.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 36.01  | 36.01  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 85.61  | 85.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 85.61  | 85.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 85.61  | 85.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 3.50   | 0.00   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.50   | 0.00   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.50   | 0.00   | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 219.68 | 0.00   | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管             | 219.68 | 0.00   | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150702  | 一般行政管理事务           | 219.68 | 0.00   | 219.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 722.80 | 722.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 722.80 | 722.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 219.70 | 219.70 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                         | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |           |        |           |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2210203  | 购房补贴                    | 503.10    | 503.10 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 40,205.52 | 0.00   | 40,205.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22302    | 国有企业资本金注入               | 40,000.00 | 0.00   | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230299  | 其他国有企业资本金注入             | 40,000.00 | 0.00   | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出            | 205.52    | 0.00   | 205.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出            | 205.52    | 0.00   | 205.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 85,400.00 | 0.00   | 85,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 60,000.00 | 0.00   | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 60,000.00 | 0.00   | 60,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 25,400.00 | 0.00   | 25,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 25,400.00 | 0.00   | 25,400.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 32,441.11 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 5,198.12 | 5,198.12       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 60,000.00 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 40,205.52 | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 4.52     | 4.52           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 805.32   | 805.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 85.61    | 85.61          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 3.50     | 3.50           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入     |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|--------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 219.68     | 219.68         | 0.00            | 0.00             |
|        | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 722.80     | 722.80         | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 40,205.52  | 0.00           | 0.00            | 40,205.52        |
|        | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 85,400.00  | 25,400.00      | 60,000.00       | 0.00             |
|        | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 132,646.63 | 本年支出合计          | 59 | 132,645.07 | 32,439.54      | 60,000.00       | 40,205.52        |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 29.07      | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 30.63      | 30.63          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 29.07      |                 | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 132,675.70 | 总计              | 64 | 132,675.70 | 32,470.18      | 60,000.00       | 40,205.52        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 32,439.54 | 3,573.12 | 28,866.42 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5,198.12  | 1,959.40 | 3,238.72  |
| 20106        | 财政事务             | 5,198.12  | 1,959.40 | 3,238.72  |
| 2010601      | 行政运行             | 1,959.40  | 1,959.40 | 0.00      |
| 2010602      | 一般行政管理事务         | 824.58    | 0.00     | 824.58    |
| 2010604      | 预算改革业务           | 833.53    | 0.00     | 833.53    |
| 2010605      | 财政国库业务           | 1,522.17  | 0.00     | 1,522.17  |
| 2010607      | 信息化建设            | 58.45     | 0.00     | 58.45     |
| 205          | 教育支出             | 4.52      | 0.00     | 4.52      |
| 20508        | 进修及培训            | 4.52      | 0.00     | 4.52      |
| 2050803      | 培训支出             | 4.52      | 0.00     | 4.52      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 805.32    | 805.32   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 769.30    | 769.30   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 346.89    | 346.89   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.33    | 210.33   | 0.00      |

| 项 目          |                    | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |        |           |
|              | 栏次                 | 1         | 2      | 3         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 212.09    | 212.09 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                 | 36.01     | 36.01  | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 36.01     | 36.01  | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出             | 85.61     | 85.61  | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 85.61     | 85.61  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 85.61     | 85.61  | 0.00      |
| 213          | 农林水支出              | 3.50      | 0.00   | 3.50      |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3.50      | 0.00   | 3.50      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.50      | 0.00   | 3.50      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出        | 219.68    | 0.00   | 219.68    |
| 21507        | 国有资产监管             | 219.68    | 0.00   | 219.68    |
| 2150702      | 一般行政管理事务           | 219.68    | 0.00   | 219.68    |
| 221          | 住房保障支出             | 722.80    | 722.80 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出             | 722.80    | 722.80 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金              | 219.70    | 219.70 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴               | 503.10    | 503.10 | 0.00      |
| 229          | 其他支出               | 25,400.00 | 0.00   | 25,400.00 |
| 22999        | 其他支出               | 25,400.00 | 0.00   | 25,400.00 |

| 项 目          |      | 本年支出合计    | 基本支出 | 项目支出      |
|--------------|------|-----------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |           |      |           |
|              | 栏次   | 1         | 2    | 3         |
| 2299999      | 其他支出 | 25,400.00 | 0.00 | 25,400.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,838.42 | 302          | 商品和服务支出   | 359.23 |
| 30101        | 基本工资           | 250.89   | 30201        | 办公费       | 51.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,269.13 | 30202        | 印刷费       | 0.50   |
| 30103        | 奖金             | 304.14   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 35.74    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.33   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 212.09   | 30207        | 邮电费       | 16.83  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 85.61    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 13.86  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.88     | 30211        | 差旅费       | 7.52   |
| 30113        | 住房公积金          | 219.70   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 10.55  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 244.93   | 30214        | 租赁费       | 0.28   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 374.45   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 1.05   |
| 30302        | 退休费            | 338.33   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 36.01 | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 0.55   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费       | 7.18   |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 28.51  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 11.19  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 11.11  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 40.24  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 158.35 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息      | 0.00   |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息      | 0.00   |
|              |             |       | 310          | 资本性支出       | 1.02   |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置      | 1.02   |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   |
|              |             |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00   |
|              |             |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 31008        | 物资储备                   | 0.00   |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31010        | 安置补助                   | 0.00   |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 3,212.88 |              | 公用经费合计                 | 360.25 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                         | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|              | 栏次                      | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|              | 合计                      | 0.00    | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出      |      |           |
|--------------|--------------|-----------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |
|              | 栏次           | 1         | 2    | 3         |
|              | 合计           | 40,205.52 | 0.00 | 40,205.52 |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 40,205.52 | 0.00 | 40,205.52 |
| 22302        | 国有企业资本金注入    | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2230299      | 其他国有企业资本金注入  | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 205.52    | 0.00 | 205.52    |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 205.52    | 0.00 | 205.52    |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区财政局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 22.85 | 11.20        | 11.15        | 0.00        | 11.15         | 0.50      | 21.66 | 10.55        | 11.11        | 0.00        | 11.11         | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度总收入 132,675.7 万元，其中本年收入 132,646.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,441.11 万元，比上年决算数增加 24,525.86 万元，增长 309.9%，主要变动情况：（1）增加的原因：①按照机构改革统一部署，区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）并入区财政局，根据费随事转、费随人转、资产随职能和编制走的原则，增加对区属国企注册资本金财政拨款收入 25,400 万元，接收原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）人员经费及一般性履职经费 1,041.99 万元；②按照上级财政部门要求，智慧财政系统需要按照《预算管理一体化标准》进行对标改造，增加支出 712.86 万元；（2）减少的原因：政府采购项目以事定费经费较 2023 年度减少 2,478.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60,000 万元，比上年决算数增加 60,000 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革、职能划转，新增龙岗产业园区专项债项目财政拨款收入 60,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 40,205.52 万元，比上

年决算数增加 40,205.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革、职能划转，接收原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）7—12 月份国有资本经营预算财政拨款收入 40,205.52 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度总支出 132,675.7 万元，其中本年支出 132,645.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,573.12 万元，比上年决算数增加 206.8 万元，增长 6.1%，主要变动情况：因机构改革、原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）并入区财政局，人员划转、办公场所增加，人员经费及机关运行经费随之增加。

2. 项目支出 129,071.94 万元，比上年决算数增加 124,522.48 万元，增长 2,737.1%，主要变动情况：（1）增加的原因：①因机构改革、职能划转，2024 年增加龙岗产业园区专项债项目支出 60,000 万元，增加国企注册资本金项目支出 65,400 万元，增加原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）的其他履职类项目支出 630.20 万元；②按照上级财政部门

要求，智慧财政系统按照《预算管理一体化标准》进行对标改造，增加支出 712.86 万元；（2）减少的原因：与上一年度相比，区财政局（本级）2024 年度政府采购项目服务时间区间及项目数量减少，经费支出相应减少 2,478.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 132,646.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,441.11 万元，比上年决算数增加 24,525.86 万元，增长 309.9%，主要变动情况：（1）增加的原因：①因机构改革，增加对区属国企注册资本金财政拨款收入 25,400 万元，接收原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）人员经费及一般性履职经费 1,041.99 万元；②按照上级财政部门要求，智慧财政系统按照《预算管理一体化标准》进行对标改造，增加支出 712.86 万元；（2）减少的原因：与上一年度相比，区财政局（本级）2024 年度政府采购项目服务时间区间及项目数量减少，经费支出相应减少 2,478.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 60,000 万元，比上年决算数增加 60,000 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革、职能划转，新

增龙岗产业园区专项债项目财政拨款收入 60,000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 40,205.52 万元，比上年决算数增加 40,205.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革、职能划转，接收原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）7—12 月份国有资本经营预算财政拨款收入 40,205.52 万元。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 132,645.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,439.54 万元，比年初预算数增加 25,705.87 万元，增长 381.8%，主要变动情况：（1）因机构改革，增加对区属国企注册资本金一般公共预算财政拨款支出 25,400 万元；增加原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）人员经费及一般性履职经费一般公共预算财政拨款支出 1,041.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 60,000 万元，比年初预算数增加 60,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，增加龙岗产业园区专项债项目支出 60,000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 40,205.52 万元，比年初预算数增加 40,205.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因机构改革，增加原区国有资产监督管理局（区集体资产管理局）7—12 月份国有资本经营预算财政拨款支出 40,205.52 万元。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区财政局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.66 万元，完成全年预算 22.85 万元的 94.8%，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.55 万元，完成全年预算 11.2 万元的 94.2%，比上年决算数增加 4.01 万元，增长 61.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.11 万元，完成全年预算 11.15 万元的 99.6%，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 39.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 11.11 万元，完成全年预算 11.15 万元的 99.6%，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 39.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2024 年度我局参加出国开展招商推介、产业合作和业务交流活动，人数比 2023 年多，因公出国（境）经费支出决算数较上年增加 4.01 万元；二是 7 月份接收原国资局公务用车 1

辆，公务用车运行维护费支出决算数较上年增加 3.13 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.55 万元，占 48.7%；公务用车购置及运行维护费支出 11.11 万元，占 51.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：招商活动支出 10.55 万元，主要用于出国开展招商推介、产业合作和业务交流的往返交通费、住宿费等必要支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.11 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、安全生产检查、财政监督检查、财政重点绩效评价、代理记账行业违法违规行为专项检查等业务活动所开支的公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年无公务接待费支出情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 360.25 万元，比上年决算数增加 56.24 万元，增长 18.5%。主要增减变动情况是：因机构改革，人员及办公场所增加，相应增加机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,634.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,615.44 万元。授予中小企业合同金额 38.45 万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 38.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个、二级项目 21 个，共涉及资金 28,866.42 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度专项债项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 60,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国有资本监管 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40,205.52 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位区“三资”监管服务中心，为非独立编制预算单位），涉及一般公共预算支出 32,439.54 万元，政府性基金预算支出 60,000 万元，国有资本经营预算支出 40,205.52 万元。从评价情况来看，从评价结果来看，我部门整体支出绩效自评情况为“优”，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 137,869.85 万元，执行数 132,646.63 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以高质量党建引领高质量发展，搭党建资源链接之“台”。牵头举办“央地国企深圳行（龙岗站）”活动，促成 10 个央地合作项目集中签约；二是坚持统筹规划，加大开源节流，推进降本增效，集中力量办大事，不断提高财政资金使用效益。2024 年，全区一般公共预算收入完成 319.31 亿元，支出完成 445.09 亿元，我局

多措并举，确保全年财政平稳运行，有力服务和支撑经济社会高质量发展。三是围绕中心服务大局，重点领域保障扎实有效。全年九大类民生支出完成 367.85 亿元，占全区一般公共预算支出比重超八成。落实区域协调发展战略，安排相关地区“百千万工程”帮扶资金 1.5 亿元，拓展产业协作深度。四是深化国资国企改革，国有资本运营迈向更高水平。加大投融资力度。通过资产处置、股权转让、基金回款等方式持续推进国企存量资产盘活，用好区属国企信用评级，发行公司债融资 8.8 亿元，利率低至 1.8%。建立国企投融资项目清单，达成合作意向项目 10 个、投融资金额 186 亿元。五是坚持问题导向，大力推进制度完善和机制创新，不断提升治理效能。在全市率先建立采购代理机构风控管理机制，推动有效市场和有为政府更好结合。修订完善区级财政专项资金管理办法，进一步提高专项资金使用效益；修订完善区引导基金管理办法、区行政事业单位国有资产处置实施细则等。六是提高预算管理信息化水平。开展智慧财政系统部标改造实施工作，将资产管理、转移支付、财政收支月报等自建业务系统和上级下发业务系统整合进来，进一步扩展预算管理一体化覆盖范围，实现财政业务系统的大整合、大集中。发现的问题及原因主要是：根据部门绩效监控情况、绩效自评结果，发现部分绩效指标如社会、经济、生态效益指标设置较为简单，较难明确体现部门履职效果，缺乏具体要求，导致绩效评价难以达到预期效果。下一步改进措施主要是：一

是结合绩效监控、绩效自评存在问题，进一步完善绩效目标设置过于简单、缺乏具体衡量指标情况，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是不断学习最新的绩效管理政策，强化绩效管理知识储备和技能提升，不断提升编报质量。

“国库集中支付”项目绩效自评情况：全年预算数为1,557.53万元，执行数为1,522.17万元，完成预算的97.7%，绩效自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：一是扎实做好预算管理一体化系统运维工作，在用户服务上，为全区各预算单位用户提供细致耐心的答疑服务，2024年累计提供15146次客服服务；在系统优化上，2024年牵头向市财政局报送系统功能优化需求45项；在技术维护上，保证系统技术问题不对财政预算执行产生严重影响，2024年共保障财政国库集中支付442.40万笔，金额599.01亿元。二是运用技术手段强化财政业务制度约束，根据上级财政部门的最新规范性文件并结合我区财政管理业务实际，对国库集中支付资金退回、资金上缴及支付更正业务制定了新的业务规范，并将其固化为系统校验规则，在简化单位使用预算管理一体化系统办理业务流程的同时，进一步提高业务的规范性。三是VPN专线服务，2024年度新增专线23条，注销专线4条，对存量532条财政专线进行线路检测，速率均不低于5M，网络连通率不低于99%，全部正常在线使用，有效保障了我区各类财政业务系统正常运作。

专项债资金项目绩效自评情况：全年预算数 60,000 万元，执行数 60,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是推动项目“建成运营一批”，加快宝龙智造园、阿波罗产服科创大厦、大运 AI 小镇二期全部交付使用，新增国有产业空间约 50 万 m<sup>2</sup>，引进优质企业不少于 10 家。二是推动项目“提速建成一批”，推进海科兴留学生产业园二三期、工业软件园等重大项目建设，截至年底，深圳市海科兴留学生产业园二三期项目总建筑面积 33.88 万 m<sup>2</sup>，与深圳工业软件园（金园软件园）项目占地 5.56 万 m<sup>2</sup>，计容总建筑面积约 18.8 万 m<sup>2</sup> 皆已封顶，为吸引人才、牵引优质软件企业落户龙岗，打造了基础硬件设施条件。三是立足区属国企重大项目建设需求，在提升国企经营收益的前提下，引导区属国企提升经营杠杆，多渠道筹集项目资本金，保障项目资本金 60,000 万元。发现的问题及原因：主要是项目相关收入、成本虽按照项目可研测算、依据充分，但项目实际收入成本受市场环境影响，与可研测算存在一定差异。下一步改进措施：主要是强化项目经济测算的准确性。通过遴选更加专业的可研编制服务机构等方式进一步提升国企工程项目可行性研究报告编制深度，确保项目经济测算更加准确合理。

**部门评价结果。** 我局 2024 年无部门评价项目。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。